

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝาก ร.กรุงไทย (กระแสรายวัน 546-6-00549-5)	111203		
เงินฝาก ร.ก.ส. (กระแสรายวัน 00401-5-00016-7)	111203		
เงินฝาก ร.กรุงไทย (ประจำ 546-2-02207-7)	111202	7,000,000.00	
เงินฝาก ร.กรุงไทย (ออมทรัพย์ 546-0-07563-7)	110201	9,968,013.98	
เงินฝาก ร.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01401-2-48965-7)	110201	4,425,278.44	
เงินฝาก ร.ก.ส. (ออมทรัพย์ 020078581346)	110201	112,437.72	
เงินฝาก ร.ก.ส. (ประจำ 01401-4-10908-1)	111202	7,174,608.42	
เงินฝาก ร.ออมสิน (ประจำ 300018403216)	111202	3,093,380.89	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 2)	110605		
ลูกหนี้-เงินขาดบัญชี(หาผู้รับผิดชอบได้)	110607		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 3)	110611	48,000.00	
เงินฝาก -เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	120200	1,425,635.82	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	4,837,000.00	
งบกลาง	511000	9,270,975.11	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,434,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,677,808.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,606,165.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,202,019.83	
ค่าวัสดุ	533000	2,737,213.43	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	414,959.48	
ค่าครุภัณฑ์	541000	662,167.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,012,660.00	
รายจ่ายอื่น	550000	11,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,673,118.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		39,385,631.54
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		2,187,500.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน (หมายเหตุ 5)	220102		1,402,200.00
เงินเกินบัญชี	230200		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	230100		332,488.26
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 7)	230116		63,852.00
เงินสะสม	310000		19,988,139.98
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,426,869.34
		74,786,681.12	74,786,681.12

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			27,567,951.37	ยอดยกมา		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		32,886,171.28
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,740,702.50	หมวดภาษีอากร	41100000	14,976.42
1,069,000.00	0.00	1,069,000.00	790,625.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	25,710.00
470,000.00	0.00	470,000.00	366,416.77	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	42,031.27
300,100.00	0.00	300,100.00	399,775.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	202,850.00
25,571,400.00	0.00	25,571,400.00	19,837,772.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,365,669.66
21,246,760.00	0.00	21,246,760.00	16,250,339.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-96,687.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	39,385,631.54			
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	39,385,631.54	รวม		2,554,550.35
0.00	0.00	0.00	6,127,411.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	490,633.00
0.00	0.00	0.00	1,662,361.89	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	155,400.00
0.00	0.00	0.00	2,187,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	11042000	2,187,300.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	119,322.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,157.18
0.00	0.00	0.00	7,887.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	126.88
0.00	0.00	0.00	120,876.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,111.00
0.00	0.00	0.00	164,899.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,013.00
0.00	0.00	0.00	2,695,830.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	248,233.00
0.00	0.00	0.00	202,643.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	65,726.00
0.00	0.00	0.00	8.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,256,177.50	เงินสะสม	31000000	47,235.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	14,594,716.85			
			53,980,348.39	รวม		1,053,635.06
				รวมรายรับ		5,795,685.41

เทศบาลตำบลเวียง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน

				รายจ่าย		
10,363,310.00	0.00	10,363,310.00	9,270,975.11	งบกลาง	51100000	621,805.62
2,042,170.00	0.00	2,042,170.00	1,434,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	119,520.00
12,448,880.00	0.00	12,448,880.00	9,677,808.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	873,392.00
1,924,000.00	0.00	1,924,000.00	1,606,165.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,377,150.00
5,692,000.00	0.00	5,692,000.00	3,202,019.83	ค่าใช้สอย	53200000	228,807.83
3,684,100.00	0.00	3,684,100.00	2,737,213.43	ค่าวัสดุ	53300000	474,670.65
510,000.00	0.00	510,000.00	414,959.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,004.89
1,343,050.00	0.00	1,343,050.00	662,167.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	274,150.00
9,715,600.00	0.00	9,715,600.00	5,012,660.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,951,660.00
40,000.00	0.00	40,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	11,000.00
2,814,150.00	0.00	2,814,150.00	2,673,118.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	36,702,325.85			
0.00	0.00	0.00	179,532.57	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,127,411.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	460,951.00
0.00	0.00	0.00	14,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	14,400.00
0.00	0.00	0.00	2,183,979.89	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	118,309.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,479.25
0.00	0.00	0.00	134,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,220.00
0.00	0.00	0.00	164,899.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,759.00
0.00	0.00	0.00	45,442.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,695,830.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	248,233.00
0.00	0.00	0.00	163,442.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	277,050.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	46,934.00
0.00	0.00	0.00	8.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	967,400.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	13,072,454.46			
50,577,260.00	0.00	50,577,260.00	49,774,780.31		รวม	836,976.25
0.00	0.00	0.00	4,205,568.08		รวมรายจ่าย	6,908,137.24
			31,773,519.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	1,112,451.83
				ยอดยกไป		31,773,719.45

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รับจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000.00	5,753.00	1,231,694.73
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	170,000.00	2,410.62	149,868.67
3. ภาษีป้าย	411003	450,000.00	6,812.80	359,139.10
รวม		1,920,000.00	14,976.42	1,740,702.50
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	6,000.00		3,627.80
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104			-
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00		20,848.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	600,000.00	12,760.00	539,150.00
5. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00		-
6. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดสถานที่จำหน่ายหรือ เสสมอาหาร	412109	20,000.00		-
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	412110	300.00		-
8. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศพร้อมแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	412111	500.00	10.00	330.00
9. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	412117	140,000.00		88,320.00
10. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,500.00		-
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	220.00	3,470.00
12. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	15,000.00	650.00	6,800.00
13. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	2,700.00		-
14. ค่าปรับผิดสัญญา	412210	60,000.00	11,350.00	11,650.00
15. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	90,000.00	480.00	90,940.00
16. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือเสสมอาหารใน สถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า	412304	30,000.00	240.00	24,400.00
17. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ	412305	15,000.00		-
18. ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	5,000.00		-
19. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	14,000.00		1,080.00
20. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00		10.00
21. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	10,000.00		-
รวม		1,069,000.00	25,710.00	790,625.80

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	70,000.00	6,000.00	37,900.00
2. ดอกเบี้ย	413003	400,000.00	36,031.27	328,516.77
รวม		470,000.00	42,031.27	366,416.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. รายได้สาธารณะอุปโภคและพาณิชย์	414006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00		82,800.00
2. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006			5.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00		20.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	202,850.00	316,950.00
รวม		300,100.00	202,850.00	399,775.00
หมวดรายได้จากทุน				
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร				
1. ค่าภาษีและธรรมเนียมรถยนต์	421001	1,500,000.00	115,320.12	628,464.13
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	1,416,328.78	8,156,686.60
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,500,000.00	270,180.50	2,608,582.10
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	242,500.00	20,698.76	136,311.52
5. ภาษีสุรา	421006	2,190,000.00	129,819.23	1,377,143.39
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	278,925.47	3,318,753.53
7. ค่าภาคหลวง	421011	14,000.00		-
8. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	10,875.80	53,735.56
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00		42,855.64
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	7,000,000.00	123,521.00	3,515,240.00
11. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	4,900.00		-
12. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-		-
รวม		25,571,400.00	2,365,669.66	19,837,772.47
รวมเงินรายได้		29,330,500.00	2,651,237.35	23,135,292.54
หมวดเงินอุดหนุน				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	21,246,760.00	- 96,687.00	16,250,339.00
				-
				-
รวม		21,246,760.00	- 96,687.00	16,250,339.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		21,246,760.00	- 96,687.00	16,250,339.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	ตั้งแต่นั้นปี
รวม		-	-	-
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม ฯ		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		50,577,260.00	2,554,550.35	39,385,631.54

ผู้จัดทำ


(นางสาวลาวัลย์ วันดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ


(นายสมชาย สุขแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิทย์ ตียะกว้าง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ทราบ


(นายวิทย์ ตียะกว้าง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง